

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
629652 02	NF 02-Entrada Confirmada	25089 - 61.185.114 MARIA DE FATIMA RAM	1031070	229,00						03/07/2025	17/07/2025	07/07/2025
629529 02	NF 02-Entrada Confirmada	25125 - CHURRASCARIA LA EM CASA	1031071	373,50						03/07/2025	10/07/2025	07/07/2025
629660 02	NF 02-Entrada Confirmada	14438 - SUPER BIG BOM 1	1031072	864,00						03/07/2025	01/08/2025	07/07/2025
629661 02	NF 02-Entrada Confirmada	2822 - RESTAURANTE CARRETELLA	1031073	2.282,42						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629663 02	NF 02-Entrada Confirmada	1971 - PADARIA BANDEIRANTES	1031075	238,50						03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
629664 02	NF 02-Entrada Confirmada	17093 - SUPERMERCADO LOPES	1031076	956,00						03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
629665 02	NF 02-Entrada Confirmada	1341 - SUPER KAMEL II	1031077	547,80						03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
629666 02	NF 02-Entrada Confirmada	17236 - CASA DE CARNES BIAZOTTO	1031078	527,80						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629667 02	NF 02-Entrada Confirmada	14439 - SUPER BIG BOM 2	1031079	684,00						03/07/2025	01/08/2025	07/07/2025
629668 02	NF 02-Entrada Confirmada	18895 - GOOD BOM 16	1031080	1.032,00						03/07/2025	03/08/2025	07/07/2025
629669 02	NF 02-Entrada Confirmada	10986 - GOOD BOM 13	1031081	725,30						03/07/2025	03/08/2025	07/07/2025
629671 02	NF 02-Entrada Confirmada	366 - RESTAURANTE CIDADE	1031082	272,90						03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
629673 02	NF 02-Entrada Confirmada	1775 - VALDECIR FRANCISCO	1031083	229,00						03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
629675 02	NF 02-Entrada Confirmada	19815 - SUPER PARAÍSO	1031084	1.175,70						03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629677 02	NF 02-Entrada Confirmada	1372 - SUPER JARDIM	1031085	808,80						03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
629678 02	NF 02-Entrada Confirmada	1595 - SUP ANTONELLI	1031086	1.132,40						03/07/2025	01/08/2025	07/07/2025
629679 02	NF 02-Entrada Confirmada	18958 - RESTAURANTE SCAGLIA	1031087	899,20						03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
629680 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1031088	7.634,86						03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
629680 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1031089	7.632,57						03/07/2025	01/08/2025	07/07/2025
629680 02	NF 02-Entrada Confirmada	9 - TF DISTRIBUIÇÃO	1031090	7.632,57						03/07/2025	08/08/2025	07/07/2025
629681 02	NF 02-Entrada Confirmada	2869 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 2	1031091	427,50						03/07/2025	01/08/2025	07/07/2025
629682 02	NF 02-Entrada Confirmada	16458 - SUPERMERCADO FONSECA 7	1031092	178,50						03/07/2025	08/08/2025	07/07/2025
629683 02	NF 02-Entrada Confirmada	22232 - RESTAURANTE MOMO	1031093	1.308,92						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629684 02	NF 02-Entrada Confirmada	2096 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 1	1031094	457,20						03/07/2025	01/08/2025	07/07/2025
629686 02	NF 02-Entrada Confirmada	23740 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 8	1031095	356,20						03/07/2025	01/08/2025	07/07/2025
629688 02	NF 02-Entrada Confirmada	17985 - SUPERMERCADO PIERIM LOJA 4	1031096	268,50						03/07/2025	01/08/2025	07/07/2025
629689 02	NF 02-Entrada Confirmada	3400 - SUPER GUIMARAES	1031097	306,75						03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
629690 02	NF 02-Entrada Confirmada	1982 - SUPERMERCADO FONSECA 2	1031098	178,50						03/07/2025	08/08/2025	07/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
629691 02	NF 02-Entrada Confirmada	1926 - SUPERMERCADO FONSECA 1	1031099	1.305,26						03/07/2025	08/08/2025	07/07/2025
629692 02	NF 02-Entrada Confirmada	9199 - SUPERMERCADO FONSECA 4	1031100	462,30						03/07/2025	08/08/2025	07/07/2025
629693 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	1031101	412,50						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629693 02	NF 02-Entrada Confirmada	14069 - RESTAURANTE DA SILVANA	1031102	412,50						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629694 02	NF 02-Entrada Confirmada	20155 - RESTAURANTE CASARAO	1031103	239,00						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629695 02	NF 02-Entrada Confirmada	104 - SUPERMERCADO SOUZA	1031104	825,15						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629696 02	NF 02-Entrada Confirmada	17915 - TERRA DE FOGO RESTAURANTE E EV	1031105	926,90						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629697 02	NF 02-Entrada Confirmada	134 - SUPER BOM GOSTO	1031106	268,50						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629698 02	NF 02-Entrada Confirmada	121 - SUPER PEG PAG	1031107	167,86						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629699 02	NF 02-Entrada Confirmada	23570 - SUPER IDEAL 6	1031108	1.534,10						03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
629700 02	NF 02-Entrada Confirmada	11802 - SUPERMERCADO PAO DE OURO LTDA	1031109	356,26						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629701 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1031110	278,90						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629701 02	NF 02-Entrada Confirmada	8747 - NINO RESTAURANTE	1031111	278,90						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629702 02	NF 02-Entrada Confirmada	222 - HESPANHOL	1031112	575,85						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
629703 02	NF 02-Entrada	23026 - ANGELA MARMITARIA SABOR. DO Confirmada	1031113	272,90							03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629704 02	NF 02-Entrada	2863 - SUPER IDEAL GRAMA Confirmada	1031114	134,90							03/07/2025	03/08/2025	07/07/2025
629705 02	NF 02-Entrada	626 - REST BRASEIRO Confirmada	1031115	2.985,54							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629706 02	NF 02-Entrada	10073 - SUPERMERCADO UNIAO Confirmada	1031116	594,00							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629707 02	NF 02-Entrada	232 - RESTAURANTE VARANDAS Confirmada	1031117	498,00							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629708 02	NF 02-Entrada	10150 - SUPERMERCADO UNIAO DE VARGEM Confirmada	1031118	891,00							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629709 02	NF 02-Entrada	30 - MERCADO NAKO Confirmada	1031119	630,90							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629710 02	NF 02-Entrada	28 - SUPER STA FE Confirmada	1031120	457,50							03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
629711 02	NF 02-Entrada	7106 - NUCLEO NUTRI Confirmada	1031121	382,40							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629712 02	NF 02-Entrada	7106 - NUCLEO NUTRI Confirmada	1031122	606,40							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629713 02	NF 02-Entrada	21417 - SUPERMERCADO SANTA CRUZ Confirmada	1031123	325,20							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629715 02	NF 02-Entrada	18504 - MERCADO FEIRINHA Confirmada	1031125	224,40							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629716 02	NF 02-Entrada	53 - MOLLES E CIA Confirmada	1031126	706,40							03/07/2025	03/08/2025	07/07/2025
629717 02	NF 02-Entrada	144 - RESTAURANTE CASARAO Confirmada	1031127	252,00							03/07/2025	01/08/2025	07/07/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
629718 02	NF 02-Entrada Confirmada	7966 - TARANTELLA PIZZARIA E RESTAURA	1031128	303,20							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629719 02	NF 02-Entrada Confirmada	15504 - SAPORE DE ITÁLIA	1031129	532,50							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
20646 02	NF 02-Entrada Confirmada	1043 - ASSOC FUNC PUBLI SAO PAULO	1031130	1.030,50							03/07/2025	30/07/2025	07/07/2025
20647 02	NF 02-Entrada Confirmada	7605 - RESTAURANTE BOM SABOR	1031131	597,60							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
20648 02	NF 02-Entrada Confirmada	282 - RESTAURANTE E & E	1031132	543,89							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
20649 02	NF 02-Entrada Confirmada	6913 - RESTAURANTE NOSSA COZINHA	1031133	284,50							03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
20650 02	NF 02-Entrada Confirmada	5879 - PEDRILHO SUPERMERCADOS	1031134	498,00							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
20651 02	NF 02-Entrada Confirmada	18769 - RESORT CASSINO	1031135	418,50							03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
20652 02	NF 02-Entrada Confirmada	997 - HOTEL MONREALI	1031136	11.870,76							03/07/2025	08/08/2025	07/07/2025
629721 02	NF 02-Entrada Confirmada	21629 - RESTAURANTE ROTA	1031137	272,90							03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
4313 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1031138	166,80							03/07/2025	16/07/2025	07/07/2025
629722 02	NF 02-Entrada Confirmada	21587 - RESTAURANTE SHAKE ORIENTAL	1031139	4.126,70							03/07/2025	16/07/2025	07/07/2025
629724 02	NF 02-Entrada Confirmada	23787 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 4	1031140	597,60							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629725 02	NF 02-Entrada Confirmada	21566 - PEIXARIA DE MONTE	1031141	586,00							03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
629726 02	NF 02-Entrada Confirmada	21937 - MARMITARIA MEU TIO	1031142	373,50							03/07/2025	14/07/2025	07/07/2025
629728 02	NF 02-Entrada Confirmada	23666 - PIZZARIA MASSAS PEGORARI	1031143	391,20							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629729 02	NF 02-Entrada Confirmada	25016 - CONVENIENCIA FAVERI	1031144	672,30							03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629730 02	NF 02-Entrada Confirmada	19915 - RICKI PESCADOS	1031145	418,50							03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
629731 02	NF 02-Entrada Confirmada	21746 - SUPERMERCADO IPIRANGA LJ 3	1031146	331,37							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629733 02	NF 02-Entrada Confirmada	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1031148	272,90							03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629733 02	NF 02-Entrada Confirmada	23321 - MARMITARIA MANANCIAL	1031149	272,90							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629735 02	NF 02-Entrada Confirmada	21571 - EMPORIO CARNES SANFLORIAN	1031150	600,60							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629736 02	NF 02-Entrada Confirmada	15092 - SUPERMERCADO DA NOVA	1031151	1.317,60							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629737 02	NF 02-Entrada Confirmada	22017 - RESTAURANTE DONA BRANCA	1031152	239,00							03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629738 02	NF 02-Entrada Confirmada	22717 - CASA DE CARNES SUPREMO BEFF	1031153	768,46							03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
629740 02	NF 02-Entrada Confirmada	21723 - SUPERMERCADO ELZIO	1031154	1.245,00							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629741 02	NF 02-Entrada Confirmada	22123 - SUPERMERCADO SANTO ANTONIO	1031155	148,50							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629742 02	NF 02-Entrada Confirmada	17414 - RESTAURANTE APARECIDA	1031156	279,50							03/07/2025	14/07/2025	07/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
629743 02	NF 02-Entrada Confirmada	13490 - SUPERMERCADO DOIS IRMAOS	1031157	826,50						03/07/2025	14/07/2025	07/07/2025
629744 02	NF 02-Entrada Confirmada	23323 - VAREJAO BELA VISTA E LOJA TUDO	1031158	166,50						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629745 02	NF 02-Entrada Confirmada	17389 - LANCHONETE E RESTAURANTE BRANC	1031159	1.120,50						03/07/2025	14/07/2025	07/07/2025
629746 02	NF 02-Entrada Confirmada	17447 - CHURRASCARIA GAUCHA	1031160	559,00						03/07/2025	14/07/2025	07/07/2025
629747 02	NF 02-Entrada Confirmada	17386 - CONVENIÊNCIA GASSIALE	1031161	303,20						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629751 02	NF 02-Entrada Confirmada	13759 - MERCEARIA PONTO BELLO	1031163	1.227,00						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629752 02	NF 02-Entrada Confirmada	14226 - RECANTO	1031164	336,00						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629753 02	NF 02-Entrada Confirmada	9932 - MINI MERCADO AUREA LTDA	1031165	492,00						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629754 02	NF 02-Entrada Confirmada	12745 - REST CHAMAS DE MINAS	1031166	2.296,95						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629755 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	1031167	806,70						03/07/2025	14/07/2025	07/07/2025
629755 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	1031168	806,70						03/07/2025	24/07/2025	07/07/2025
629756 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	1031169	403,35						03/07/2025	14/07/2025	07/07/2025
629756 02	NF 02-Entrada Confirmada	13181 - REST E BAR BOI BOM	1031170	403,35						03/07/2025	24/07/2025	07/07/2025
629757 02	NF 02-Entrada Confirmada	9281 - DIVINO FOGAO RIBEIRAO SHOPPING	1031171	664,00						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629758 02	NF 02-Entrada Confirmada	18539 - SUPERMERCADO DO PAPAÍ	1031172	597,60						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629759 02	NF 02-Entrada Confirmada	22509 - CASA DE CARNES MACIEL	1031173	254,90						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629760 02	NF 02-Entrada Confirmada	17716 - DOIS PALITOS	1031174	206,00						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629761 02	NF 02-Entrada Confirmada	21432 - MIO RESTAURANTE DUMONT	1031175	149,00						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629762 02	NF 02-Entrada Confirmada	23627 - DA RÔ RESTAURANTE	1031176	545,80						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629763 02	NF 02-Entrada Confirmada	21435 - SABOR E TANTO RESTAURANTE E PE	1031177	557,80						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629764 02	NF 02-Entrada Confirmada	21947 - CASA DO OVO	1031178	303,20						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629765 02	NF 02-Entrada Confirmada	13519 - SUPERMERCADO RICOBELO LOJA 2	1031179	597,40						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629766 02	NF 02-Entrada Confirmada	17380 - SUPERMERCADO ELDORADO LOJA 2	1031180	164,70						03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
629767 02	NF 02-Entrada Confirmada	21712 - ESPETINHOS DO PEIXE	1031181	721,90						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629770 02	NF 02-Entrada Confirmada	21866 - D CASA MARMITARIA	1031184	1.516,00						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629771 02	NF 02-Entrada Confirmada	14762 - BAR E PETISCARIA NO TRABALHO	1031185	606,40						03/07/2025	14/07/2025	07/07/2025
629773 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	1031186	151,60						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629773 02	NF 02-Entrada Confirmada	24036 - PAIOL SERTANEJO	1031187	151,60						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
629775 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1031188	621,60						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629775 02	NF 02-Entrada Confirmada	8164 - RESTAURANTE E CHOPERIA DO ADAO	1031189	621,60						03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
629776 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1031190	136,45						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629776 02	NF 02-Entrada Confirmada	23839 - BRANCA RESTAURANTE	1031191	136,45						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629777 02	NF 02-Entrada Confirmada	16151 - RESTAURANTE MALAGUETA	1031192	597,60						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629778 02	NF 02-Entrada Confirmada	23095 - JAPI	1031193	545,80						03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
4316 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	1031195	130,80						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629780 02	NF 02-Entrada Confirmada	21184 - RESTAURANTE E LANCHONETE CRIST	1031196	223,20						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629781 02	NF 02-Entrada Confirmada	24877 - O MARMITEIRO VINHEDO	1031197	295,20						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629783 02	NF 02-Entrada Confirmada	17172 - GOOD BOM 15	1031198	1.219,50						03/07/2025	03/08/2025	07/07/2025
629784 02	NF 02-Entrada Confirmada	15806 - CHURRASCARIA REI DO CUPIM TAQU	1031199	3.943,50						03/07/2025	14/07/2025	07/07/2025
629785 02	NF 02-Entrada Confirmada	25111 - INTERCITY PATIO PINDA	1031200	1.224,27						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629786 02	NF 02-Entrada Confirmada	24469 - PEIXARIA ORIENTAL	1031201	889,20						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629787 02	NF 02-Entrada Confirmada	11263 - 01 CHURRASCARIA GAUCHAO	1031202	238,50						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629788 02	NF 02-Entrada Confirmada	24895 - SUPERMERCADO COELHO	1031203	537,00						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629789 02	NF 02-Entrada Confirmada	8595 - 01 MERCADO NSA SRA APARECIDA	1031204	104,85						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629790 02	NF 02-Entrada Confirmada	15767 - HOTEL DO PAPA	1031205	3.178,80						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629791 02	NF 02-Entrada Confirmada	11280 - 01 RESTAURANTE SAGRADA FAMILIA	1031206	1.216,91						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629792 02	NF 02-Entrada Confirmada	10433 - HOTEL SANTO GRAAL	1031207	495,00						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629793 02	NF 02-Entrada Confirmada	22932 - MERCADINHO 100%	1031208	286,80						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629794 02	NF 02-Entrada Confirmada	22597 - REST SUGOY	1031209	498,00						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629795 02	NF 02-Entrada Confirmada	10425 - 01 SUP E PAD NSA SRA DE FATIMA	1031210	794,60						03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
629796 02	NF 02-Entrada Confirmada	23910 - FOGAO DE LENHA	1031211	637,50						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629797 02	NF 02-Entrada Confirmada	22112 - Pousada Monte Verde	1031212	532,20						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629798 02	NF 02-Entrada Confirmada	23860 - MOSAICO RESTAURANTE	1031213	284,50						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629799 02	NF 02-Entrada Confirmada	24466 - CASA SÃO MARCOS	1031214	310,80						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629800 02	NF 02-Entrada Confirmada	16511 - RESTAURANTE	1031215	239,00						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
4317 02	NF 02-Entrada Confirmada	10675 - MAIS SABOR	1031216	130,80						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629801 02	NF 02-Entrada Confirmada	9868 - TAIPA DO FOGAO	1031217	249,00						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629802 02	NF 02-Entrada Confirmada	23407 - MERCEARIA ESTANCIA VILA	1031218	373,50						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629803 02	NF 02-Entrada Confirmada	1505 - GOOD BOM 2	1031219	891,00						03/07/2025	01/08/2025	07/07/2025
629804 02	NF 02-Entrada Confirmada	21716 - GOOD BOM 17	1031220	1.032,00						03/07/2025	01/08/2025	07/07/2025
629805 02	NF 02-Entrada Confirmada	23657 - AR2J	1031221	459,00						03/07/2025	01/08/2025	07/07/2025
629806 02	NF 02-Entrada Confirmada	25115 - BRASA E MAR EMPORIO SBO	1031222	496,35						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629806 02	NF 02-Entrada Confirmada	25115 - BRASA E MAR EMPORIO SBO	1031223	496,35						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629807 02	NF 02-Entrada Confirmada	19990 - SAINT PETER FILES E PORCOES	1031224	373,50						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629809 02	NF 02-Entrada Confirmada	20052 - SUPER GUIDOLIN CENTRAL LOJA 1	1031226	1.044,00						03/07/2025	01/08/2025	07/07/2025
629810 02	NF 02-Entrada Confirmada	22813 - ENXUTO 11 CENTRO DISTRIBUICAO	1031227	6.961,50						03/07/2025	08/08/2025	07/07/2025
629811 02	NF 02-Entrada Confirmada	18686 - W M S	1031228	885,60						03/07/2025	03/08/2025	07/07/2025
629812 02	NF 02-Entrada Confirmada	15520 - RESTAURANTE ÁGUA NA BOCA	1031229	362,70						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629813 02	NF 02-Entrada Confirmada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	1031230	322,80						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629813 02	NF 02-Entrada Confirmada	18878 - RESTAURANTE VIDA FELIZ	1031231	322,80						03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629814 02	NF 02-Entrada Confirmada	23661 - GUARUBELA LANCH E CONV	1031232	472,50						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629815 02	NF 02-Entrada Confirmada	11344 - PIMENTA DE CHEIRO DE ILHA BELA	1031233	2.034,40						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629816 02	NF 02-Entrada Confirmada	22335 - PORTO DO ENGENHO	1031234	1.494,00						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629817 02	NF 02-Entrada Confirmada	16438 - REI DA PRAIA BAR E RESTAURANTE	1031235	236,00						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629818 02	NF 02-Entrada Confirmada	11361 - ALPHA FORNECIMENTO E SERVICOS	1031236	815,10						03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
629819 02	NF 02-Entrada Confirmada	19944 - FAMÍLIA LEAL	1031237	278,90						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629820 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1031238	362,70						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629820 02	NF 02-Entrada Confirmada	16567 - RESTAURANTE ÁGUA VIVA	1031239	362,70						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629821 02	NF 02-Entrada Confirmada	20372 - RESTAURANTE E PIZZARIA CAYRES	1031240	298,80						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629823 02	NF 02-Entrada Confirmada	15822 - RESTAURANTE VINTE V	1031241	699,40						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629826 02	NF 02-Entrada Confirmada	11620 - VILLANI RESTAURANTE	1031242	524,20						03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
629828 02	NF 02-Entrada Confirmada	17960 - GOOD BOM 14	1031244	1.032,00						03/07/2025	03/08/2025	07/07/2025
629829 02	NF 02-Entrada Confirmada	17453 - VILA SUPERMERCADO LJ 3	1031245	1.049,50						03/07/2025	08/08/2025	07/07/2025
629830 02	NF 02-Entrada Confirmada	21621 - CASA DO BIGODE E TIA ELI	1031246	606,40						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
		Motivo Rejeição										
629831 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1031247	249,00						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629831 02	NF 02-Entrada Confirmada	11804 - RESTAURANTE PANELA DE BARRO	1031248	249,00						03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
629832 02	NF 02-Entrada Confirmada	20154 - EMPORIO VILLANI ITAPUA	1031249	295,20						03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
629833 02	NF 02-Entrada Confirmada	21606 - GIL PESCADOS	1031250	839,70						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629833 02	NF 02-Entrada Confirmada	21606 - GIL PESCADOS	1031251	839,70						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629834 02	NF 02-Entrada Confirmada	22556 - HOTEL MERCURE	1031252	5.408,97						03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
629835 02	NF 02-Entrada Confirmada	21691 - LA FARINA	1031253	278,90						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629836 02	NF 02-Entrada Confirmada	19472 - PENNAGRILL BAR E RESTAURANTE	1031254	545,80						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629837 02	NF 02-Entrada Confirmada	21610 - PANIFICADORA SAO MARTINHO	1031255	1.581,02						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629838 02	NF 02-Entrada Confirmada	23604 - CARNES 3N SWISS PARK	1031256	1.652,80						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629839 02	NF 02-Entrada Confirmada	18380 - RECANTO DO SABOR	1031257	539,80						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629840 02	NF 02-Entrada Confirmada	17451 - VILA SUPERMERCADO LJ 1	1031258	910,50						03/07/2025	08/08/2025	07/07/2025
629841 02	NF 02-Entrada Confirmada	17452 - VILA SUPERMERCADO LJ 2	1031259	910,50						03/07/2025	08/08/2025	07/07/2025
629842 02	NF 02-Entrada Confirmada	5222 - CANTINA DO CHEF	1031260	1.121,64						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629843 02	NF 02-Entrada Confirmada	8252 - GOOD BOM 12	1031261	969,00						03/07/2025	03/08/2025	07/07/2025
629845 02	NF 02-Entrada Confirmada	10798 - NOVA ERA LOJA 2	1031262	823,65						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629846 02	NF 02-Entrada Confirmada	24016 - MARMITARIA TOLEDO	1031263	239,00						03/07/2025	14/07/2025	07/07/2025
629848 02	NF 02-Entrada Confirmada	18985 - SUPERMERCADO NOVA ERA 2	1031264	1.206,00						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629849 02	NF 02-Entrada Confirmada	11046 - NOVA ERA LOJA 1	1031265	1.206,00						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
4318 02	NF 02-Entrada Confirmada	7062 - MERCADINHO SAO JOAO	1031266	155,88						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629850 02	NF 02-Entrada Confirmada	22955 - RESTAURANTE MOGIANO	1031267	747,00						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629852 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	1031268	114,50						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629852 02	NF 02-Entrada Confirmada	12219 - RESTAURANTE PANELA MINEIRA	1031269	114,50						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629853 02	NF 02-Entrada Confirmada	24587 - A FAMILIA RESTAURANTE E MARMIT	1031270	373,50						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629854 02	NF 02-Entrada Confirmada	6639 - PIRATININGA SATELITE	1031271	893,20						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629856 02	NF 02-Entrada Confirmada	6482 - MAX VALE LOJA 1	1031272	310,80						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629857 02	NF 02-Entrada Confirmada	25025 - BOUDOIR HELTHY FOOD	1031273	373,50						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629859 02	NF 02-Entrada Confirmada	10135 - CANTINA DANNYS	1031274	373,50						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto	Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição											
629860 02	NF 02-Entrada Confirmada	6635 - PIRATININGA PAULISTA	1031275	975,00							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629861 02	NF 02-Entrada Confirmada	25032 - NA LENHA	1031276	458,00							03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629862 02	NF 02-Entrada Confirmada	16885 - BAR E RESTAURANTE PARAISO	1031277	298,80							03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629863 02	NF 02-Entrada Confirmada	15089 - POWER CASE	1031278	304,30							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629864 02	NF 02-Entrada Confirmada	15244 - MERCADINHO ADRIAN'S	1031279	373,50							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629865 02	NF 02-Entrada Confirmada	11231 - RESTAURANTE SAO JOSE	1031280	1.355,40							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629867 02	NF 02-Entrada Confirmada	16166 - CANTINA DA ZILMA	1031281	545,80							03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629868 02	NF 02-Entrada Confirmada	21238 - MERCADO GALO BRANCO	1031282	518,71							03/07/2025	01/08/2025	07/07/2025
629869 02	NF 02-Entrada Confirmada	14925 - PADARIA BELAI	1031283	310,80							03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
629870 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1031284	291,98							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629870 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1031285	291,89							03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
629870 02	NF 02-Entrada Confirmada	21933 - PEIXARIA DO MARCELO	1031286	291,88							03/07/2025	01/08/2025	07/07/2025
629871 02	NF 02-Entrada Confirmada	25118 - RESTAURANTE COLONIAL NOVO	1031287	498,00							03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629873 02	NF 02-Entrada Confirmada	5120 - UNISUPER BRAGANCA LJ5	1031288	2.214,62							03/07/2025	01/08/2025	07/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629875 02	NF 02-Entrada Confirmada	20037 - UNISUPER LOJA 12	1031289	1.062,66						03/07/2025	01/08/2025	07/07/2025
629876 02	NF 02-Entrada Confirmada	7166 - NEIMAR SUPERMERCADOS	1031290	1.147,05						03/07/2025	01/08/2025	07/07/2025
629877 02	NF 02-Entrada Confirmada	20036 - UNISUPER LOJA 11	1031291	1.221,08						03/07/2025	01/08/2025	07/07/2025
629879 02	NF 02-Entrada Confirmada	20041 - UNISUPER LOJA 16	1031293	704,86						03/07/2025	01/08/2025	07/07/2025
629881 02	NF 02-Entrada Confirmada	4686 - UNISUPER BRAGANCA LJ7	1031294	626,30						03/07/2025	01/08/2025	07/07/2025
629882 02	NF 02-Entrada Confirmada	20042 - UNISUPER LOJA 15	1031295	883,46						03/07/2025	01/08/2025	07/07/2025
629883 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1031296	579,11						03/07/2025	01/08/2025	07/07/2025
629884 02	NF 02-Entrada Confirmada	1428 - UNISUPER PINHALZINHO LJ2	1031297	1.141,22						03/07/2025	01/08/2025	07/07/2025
629885 02	NF 02-Entrada Confirmada	20387 - MERCADO VILLA	1031298	450,45						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629887 02	NF 02-Entrada Confirmada	20399 - COELHOS RESTAURANTE	1031299	812,70						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629888 02	NF 02-Entrada Confirmada	20388 - A CACULINHA	1031300	281,93						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629889 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1031301	164,03						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629889 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1031302	163,98						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629889 02	NF 02-Entrada Confirmada	22491 - LIMA SUPERMERCADOS	1031303	163,99						03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
629890 02	NF 02-Entrada Confirmada	23033 - RESTAURANTE BOQUEIRÃO	1031304	1.658,10						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629891 02	NF 02-Entrada Confirmada	19687 - SURF DOG	1031305	1.344,50						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629892 02	NF 02-Entrada Confirmada	20085 - BOQUEIRAO GRILL	1031306	545,80						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629893 02	NF 02-Entrada Confirmada	19683 - RESTAURANTE SANTA RITA	1031307	2.649,00						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629894 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1031308	186,75						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629894 02	NF 02-Entrada Confirmada	22984 - RESTAURANTE SABOR CARIOCA	1031309	186,75						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629895 02	NF 02-Entrada Confirmada	20136 - LANCHONETE DIFERENTE	1031310	272,90						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629896 02	NF 02-Entrada Confirmada	24996 - GALO QUENTE 3	1031311	1.455,48						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629898 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1031312	448,26						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629898 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1031313	448,12						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629898 02	NF 02-Entrada Confirmada	19468 - MERCEARIA SEREIA	1031314	448,12						03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
629900 02	NF 02-Entrada Confirmada	19780 - ESPACO PAMER	1031315	1.613,40						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629901 02	NF 02-Entrada Confirmada	20305 - OLIVARES REFEICOES CASEIRA	1031316	557,80						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629903 02	NF 02-Entrada Confirmada	17265 - LANCHONETE DO MARCOS	1031318	272,90						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
629905 02	NF 02-Entrada Confirmada	24874 - TOPFISH PESCADOS ITANHAEM	1031319	688,86						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629905 02	NF 02-Entrada Confirmada	24874 - TOPFISH PESCADOS ITANHAEM	1031320	688,86						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629906 02	NF 02-Entrada Confirmada	20820 - MADAH RESTAURANTE	1031321	407,00						03/07/2025	14/07/2025	07/07/2025
4319 02	NF 02-Entrada Confirmada	19986 - PRAIA E NOSSA	1031322	157,68						03/07/2025	14/07/2025	07/07/2025
629907 02	NF 02-Entrada Confirmada	19745 - QUIOSQUE VITÓRIA	1031323	460,94						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629908 02	NF 02-Entrada Confirmada	24309 - CONCEICAO DANTAS	1031324	975,32						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629909 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1031325	1.434,71						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629909 02	NF 02-Entrada Confirmada	23721 - BAR E RESTAURANTE CONTRA MAO L	1031326	1.434,71						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629910 02	NF 02-Entrada Confirmada	20210 - GUARAÚ SURF BAR	1031327	231,20						03/07/2025	14/07/2025	07/07/2025
629911 02	NF 02-Entrada Confirmada	11854 - BAR DO COROTE	1031328	606,40						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629912 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1031329	303,20						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629912 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1031330	303,20						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629913 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1031331	276,10						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629913 02	NF 02-Entrada Confirmada	22166 - RESTAURANTE PONTO DE ENCONTRO	1031332	276,10						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629914 02	NF 02-Entrada Confirmada	11149 - RESTAURANTE BAGUA	1031333	335,40						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629915 02	NF 02-Entrada Confirmada	24692 - PASTELARIA JUNG	1031334	1.830,45						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629917 02	NF 02-Entrada Confirmada	18880 - PADARIA VERA CRUZ	1031335	1.605,07						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629918 02	NF 02-Entrada Confirmada	20556 - FABINHO PESCADOS	1031336	383,20						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
4320 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1031337	157,68						03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
629920 02	NF 02-Entrada Confirmada	24687 - PESQUEIRO DOIS AMIGOS	1031338	1.067,34						03/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
629921 02	NF 02-Entrada Confirmada	23716 - PESCADOS JUNDIAPEBA	1031339	767,50						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629922 02	NF 02-Entrada Confirmada	11450 - RESTAURANTE OBAN	1031340	229,00						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629923 02	NF 02-Entrada Confirmada	24248 - VOVO RAPHAEL	1031341	378,20						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629924 02	NF 02-Entrada Confirmada	14850 - CONFIANCA CARNES	1031342	167,86						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629925 02	NF 02-Entrada Confirmada	14012 - SABOR GRILL	1031343	303,20						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629926 02	NF 02-Entrada Confirmada	24391 - FLORENCA RESTAURANTE	1031344	878,94						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629927 02	NF 02-Entrada Confirmada	11815 - VISEU	1031345	4.300,51						03/07/2025	14/07/2025	07/07/2025
629928 02	NF 02-Entrada Confirmada	11451 - CAIPIRADO RESTAURANTE	1031346	458,00						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629929 02	NF 02-Entrada Confirmada	11441 - MERCEARIA SABIA	1031347	298,80						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629930 02	NF 02-Entrada Confirmada	19425 - RANCHO TAJIRI	1031348	303,20						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629931 02	NF 02-Entrada Confirmada	19995 - HISSAO RESTAURANTE	1031349	229,00						03/07/2025	11/07/2025	07/07/2025
629932 02	NF 02-Entrada Confirmada	16194 - PEIXE & CIA	1031350	1.195,20						03/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629935 02	NF 02-Entrada Confirmada	16935 - ABELHA GULOSA THE MALL	1031351	259,00						04/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629939 02	NF 02-Entrada Confirmada	21196 - GRUPO TUKAS	1031352	334,50						04/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
629939 02	NF 02-Entrada Confirmada	21196 - GRUPO TUKAS	1031353	334,50						04/07/2025	25/07/2025	07/07/2025
629956 02	NF 02-Entrada Confirmada	7078 - SUPERMERCADO OLIVEIRA	1031354	178,50						04/07/2025	18/07/2025	07/07/2025
20653 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	1031355	685,50						04/07/2025	21/07/2025	07/07/2025
20653 02	NF 02-Entrada Confirmada	19763 - SUPERMERCADO ALVES LOJA 2	1031356	685,50						04/07/2025	28/07/2025	07/07/2025
20654 02	NF 02-Entrada Confirmada	22183 - CENTRAL	1031357	3.321,80						04/07/2025	28/07/2025	07/07/2025
20655 02	NF 02-Entrada Confirmada	6388 - SUPER CENTRAL LJ 02	1031358	2.920,80						04/07/2025	21/07/2025	07/07/2025
20656 02	NF 02-Entrada Confirmada	22242 - RESTAURANTE SERVSUL	1031359	1.450,20						04/07/2025	21/07/2025	07/07/2025
20657 02	NF 02-Entrada Confirmada	23283 - GRAAL ESTIVA	1031360	4.702,56						04/07/2025	14/07/2025	07/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
20658 02	NF 02-Entrada Confirmada	479 - * UNISSUL SUPER AVENIDA	1031361	2.194,00						04/07/2025	21/07/2025	07/07/2025
20659 02	NF 02-Entrada Confirmada	860 - * UNISSUL SUPER PADRE NICOLAU	1031362	3.577,06						04/07/2025	21/07/2025	07/07/2025
20660 02	NF 02-Entrada Confirmada	851 - * UNISSUL SUPER PILAR	1031363	2.391,48						04/07/2025	21/07/2025	07/07/2025
629960 02	NF 02-Entrada Confirmada	15202 - COLONIA DE FERIAS CAMPINAS	1031364	1.205,00						04/07/2025	26/07/2025	07/07/2025
629961 02	NF 02-Entrada Confirmada	18766 - OHANA FOOD	1031365	480,20						04/07/2025	19/07/2025	07/07/2025
629962 02	NF 02-Entrada Confirmada	15657 - PIZZARIA LUNAMAR	1031366	1.210,89						04/07/2025	19/07/2025	07/07/2025
629963 02	NF 02-Entrada Confirmada	17856 - QUIOSQUE 49 B	1031367	427,30						04/07/2025	19/07/2025	07/07/2025
629964 02	NF 02-Entrada Confirmada	17245 - RESTAURANTE TAPERA	1031368	458,00						04/07/2025	26/07/2025	07/07/2025
629965 02	NF 02-Entrada Confirmada	17620 - NA ONDA DO JACARE	1031369	602,50						04/07/2025	19/07/2025	07/07/2025
629966 02	NF 02-Entrada Confirmada	14097 - QUIOSQUE MARE MANSA	1031370	833,70						04/07/2025	12/07/2025	07/07/2025
629967 02	NF 02-Entrada Confirmada	23810 - RESTAURANTE NUNES E DELIVERY D	1031371	557,80						04/07/2025	26/07/2025	07/07/2025
629968 02	NF 02-Entrada Confirmada	17641 - PEIXARIA DONZACARIA	1031372	458,00						04/07/2025	19/07/2025	07/07/2025
629969 02	NF 02-Entrada Confirmada	21102 - QUIOSQUE DO GAÚCHO MARANDUBA	1031373	420,20						04/07/2025	19/07/2025	07/07/2025
629970 02	NF 02-Entrada Confirmada	24614 - JURA'S BAR	1031374	362,70						04/07/2025	19/07/2025	07/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencto	Dt.Registro/ Dt Pagto
629971 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1031375	809,20						04/07/2025	19/07/2025	07/07/2025
629971 02	NF 02-Entrada Confirmada	15219 - QUIOSQUE ROSE LAZARO	1031376	809,20						04/07/2025	26/07/2025	07/07/2025
629972 02	NF 02-Entrada Confirmada	15265 - RESTAURANTE BARRAMARES	1031377	516,69						04/07/2025	19/07/2025	07/07/2025
629973 02	NF 02-Entrada Confirmada	15220 - RECANTO DE MINAS	1031378	229,00						04/07/2025	19/07/2025	07/07/2025
629974 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1031379	115,60						04/07/2025	19/07/2025	07/07/2025
629974 02	NF 02-Entrada Confirmada	14087 - QUIOSQUE PICA PAU 2	1031380	115,60						04/07/2025	26/07/2025	07/07/2025
629975 02	NF 02-Entrada Confirmada	14388 - QUIOSQUE KAIAMBA DRINKS	1031381	747,00						04/07/2025	12/07/2025	07/07/2025
629976 02	NF 02-Entrada Confirmada	16975 - RESTAURANTE SARDINHA	1031382	310,80						04/07/2025	19/07/2025	07/07/2025
629048 06	NF 06-Liquidação Normal	23658 - FRANGO MINEIRO	1030389	648,00	646,82				1,18	30/06/2025	08/07/2025	07/07/2025
629072 06	NF 06-Liquidação Normal	21635 - NA PRAÇA BAR	1030415	272,90	271,72				1,18	30/06/2025	08/07/2025	07/07/2025
629080 06	NF 06-Liquidação Normal	6956 - GRAAL CHURRASCARIA	1030422	562,20	561,02				1,18	30/06/2025	08/07/2025	07/07/2025
629086 06	NF 06-Liquidação Normal	13757 - CANTINA DO VALTER	1030428	272,90	271,72				1,18	30/06/2025	15/07/2025	07/07/2025
629090 06	NF 06-Liquidação Normal	21695 - ESPAÇO MARMITA	1030432	477,00	475,82				1,18	30/06/2025	08/07/2025	07/07/2025
629115 06	NF 06-Liquidação Normal	14647 - PEIXE FRITO	1030456	1.172,80	1.171,62				1,18	30/06/2025	08/07/2025	07/07/2025

Título	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
Ocor.	Motivo	Rejeição										
629134 06	NF 06-Liquidação Normal	23171 - RESTAURANTE MENGATTO	1030479	1.083,60	1.082,42				1,18	30/06/2025	08/07/2025	07/07/2025
629139 06	NF 06-Liquidação Normal	19155 - REST MILENIUM	1030482	105,00	103,82				1,18	30/06/2025	15/07/2025	07/07/2025
629140 06	NF 06-Liquidação Normal	6508 - CHURRASCARIA E LANCH. PARANA	1030483	608,00	606,82				1,18	30/06/2025	08/07/2025	07/07/2025
20617 06	NF 06-Liquidação Normal	21084 - CLUBE RIO BRANCO 2	1030550	383,68	382,50				1,18	01/07/2025	09/07/2025	07/07/2025
20619 06	NF 06-Liquidação Normal	18757 - ALDEIA FAZENDA VELHA	1030554	645,60	644,42				1,18	01/07/2025	09/07/2025	07/07/2025
629168 06	NF 06-Liquidação Normal	6625 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 2	1030556	283,50	282,32				1,18	01/07/2025	23/07/2025	07/07/2025
629169 06	NF 06-Liquidação Normal	3110 - SUPERMERCADO PRIMAVERA JD	1030557	989,26	988,08				1,18	01/07/2025	23/07/2025	07/07/2025
629170 06	NF 06-Liquidação Normal	22885 - SUPERMERCADO PRIMAVERA 4	1030558	882,17	880,99				1,18	01/07/2025	23/07/2025	07/07/2025
629184 06	NF 06-Liquidação Normal	24219 - MARMITARIA DA NANA	1030577	344,00	342,82				1,18	01/07/2025	09/07/2025	07/07/2025
629260 06	NF 06-Liquidação Normal	24166 - RESTAURANTE LE GOURMET	1030659	298,80	297,62				1,18	01/07/2025	09/07/2025	07/07/2025
629291 06	NF 06-Liquidação Normal	24909 - RANCHO CAMINHOS DA TERRA	1030686	593,40	592,22				1,18	01/07/2025	09/07/2025	07/07/2025
629341 06	NF 06-Liquidação Normal	11266 - GRAAL ESTRELA	1030711	2.346,70	2.345,52				1,18	01/07/2025	09/07/2025	07/07/2025
629342 06	NF 06-Liquidação Normal	8942 - GRAAL ALEMÃO	1030712	1.984,50	1.983,32				1,18	01/07/2025	09/07/2025	07/07/2025
629362 06	NF 06-Liquidação Normal	11450 - RESTAURANTE OBAN	1030760	229,00	227,82				1,18	01/07/2025	09/07/2025	07/07/2025

Título Ocor.	Tipo	Cliente	Num. Bol.	Vr. Orig.	Vr. Pago	Juros	Multa	Descto Abatimento	Desp.Cob.	Dt.Emissão	Dt.Vencdo	Dt.Registro/ Dt Pagto
629384 06	NF 06-Liquidação Normal	11065 - FRANGO MINEIRO	1030784	885,20	884,02				1,18	01/07/2025	09/07/2025	07/07/2025
629386 06	NF 06-Liquidação Normal	11190 - INSTITUTO EDUCACIONAL CAMINHAR	1030786	683,70	682,52				1,18	01/07/2025	09/07/2025	07/07/2025
629419 06	NF 06-Liquidação Normal	25053 - AGUA NA BOCA	1030810	278,90	277,72				1,18	02/07/2025	09/07/2025	07/07/2025
629450 06	NF 06-Liquidação Normal	22806 - PALADAR DO PEIXE RESTAURANTE	1030842	624,00	622,82				1,18	02/07/2025	13/07/2025	07/07/2025
629547 06	NF 06-Liquidação Normal	12792 - RECANTO GAUCHO	1030943	471,00	469,82				1,18	02/07/2025	10/07/2025	07/07/2025
629597 06	NF 06-Liquidação Normal	16189 - RESTAURANTE DA REGINA	1030998	571,80	570,62				1,18	02/07/2025	17/07/2025	07/07/2025
629646 06	NF 06-Liquidação Normal	12364 - BARAO DO CAFE	1031049	715,50	714,32				1,18	02/07/2025	10/07/2025	07/07/2025
20640 06	NF 06-Liquidação Normal	17631 - PASTELARIA CENTRAL	1031064	598,80	597,62				1,18	02/07/2025	10/07/2025	07/07/2025

-- Resumo da Captura de Ocorrências --

Valor Total Original dos Títulos Pagos.....:	R\$ 19.011,91
Valor Total Pago.....:	R\$ 18.978,87
Valor Total Juros e Multa.....:	R\$ 0,00
Valor Total Desconto.....:	R\$ 0,00
Valor Total Abatimentos.....:	R\$ 0,00
Valor Total Despesas de Cobrança.....:	R\$ 33,04
Qtd. Boletos Liquidados.....:	28
Qtd. Boletos Registrados.....:	302
Qtd. Outras Instruções Bancárias.....:	0